

I POMERIGGI MUSICALI - SERVIZI TEATRALI S.R.L. a socio unico

Sede in MILANO VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 2

Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano n. 05877410968 - Codice fiscale 05877410968

R.E.A. di Milano n. MI - 1855270 - Partita IVA 05877410968

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fondazione I Pomeriggi Musicali ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

BILANCIO AL 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali	687	437
- (Ammortamenti)	225	87
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	462	350
II. Immobilizzazioni materiali	11.461	6.877
- (Ammortamenti)	3.809	2.398
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	7.652	4.479
III. Immobilizzazioni finanziarie	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.114	4.829
C) Attivo circolante:		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti:	955.322	924.188
a) Entro l'esercizio successivo	744.477	576.116
b) Oltre l'esercizio successivo	210.845	348.072
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	616.673	382.602
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.571.995	1.306.790
D) Ratei e risconti attivi	55.019	9.469
TOTALE ATTIVO	1.635.128	1.321.088
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I. Capitale	20.000	20.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	4.000	4.000
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	34.730	32.578
Riserva straordinaria o facoltativa	34.730	32.576
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti conto copertura perdite	0	0
Fondo contributi in conto capitale art. 88 T.U.	0	0
Fondi riserve in sospensione di imposta	0	0
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)	0	0
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982	0	0
Fondi accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)	0	0
Riserva fondi previdenziali integrativi ex. d. lgs. n. 124/1993)	0	0
Riserva non distribuibile ex. art. 2426	0	0
Riserva per conversione in Euro	0	0
Riserva per azioni/quote società controllate	0	0
Riserva per arrotondamento Euro	0	2
Riserva per utili in trasparenza	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Riserva accantonamento sopravv. plus. attive	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Altre riserve	0	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	5.504	2.155
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	64.234	58.733
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	34.153	23.728
D) Debiti:	1.364.300	1.171.304
a) entro l'esercizio successivo	1.176.723	1.011.450
b) oltre l'esercizio successivo	187.577	159.854
E) Ratei e risconti passivi	172.441	67.323
TOTALE PASSIVO	1.635.128	1.321.088

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
D) Altri conti d'ordine	879.195	30.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	879.195	30.000

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.877.382	2.834.524
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	39.688	22.304
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	39.688	22.304

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

3.917.070	2.856.828
------------------	------------------

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.468	30.869
7) Per servizi	2.904.137	2.220.647
8) Per godimento di beni di terzi	478.236	237.739
9) Per il personale:	293.826	209.854
a) Salari e stipendi	211.563	150.967
b) Oneri sociali	66.232	46.869
c) Trattamento di fine rapporto	12.311	9.383
d) Trattamento di quiescenza e simili	3.720	2.635
e) Altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:	15.687	994
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	137	87
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.411	907
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.139	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	147.985	134.770

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

3.890.339	2.834.873
------------------	------------------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

26.731	21.955
---------------	---------------

C) Proventi ed oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni:	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:	21	196
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
3) in imprese controllanti	0	0
4) in altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	21	196
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) altri	21	196
17) Interessi e altri oneri finanziari:	3.389	1.968
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	3.389	1.968
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	-44
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-3.368	-1.816
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) Rivalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi	0	0
21) Oneri	3.035	2
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-3.035	-2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	20.328	20.137
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	14.824	17.982
a) Imposte correnti	17.354	15.976
b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	- 2530	2006
d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0
e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.504	2.155

I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI S.r.l.
Il Presidente